

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Poly Property Group Co., Limited

保利置業集團有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：00119)

董事會會議召開日期

保利置業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司合稱「本集團」）董事會（「董事會」）謹此宣佈將於二零二六年三月三十一日（星期二）在本公司註冊辦事處舉行董事會會議，以審議及批准（其中包括）本集團截至二零二五年十二月三十一日止年度業績，以及建議派發末期股息（如有）。

承董事會命
保利置業集團有限公司
主席
萬宇清

香港，二零二六年三月九日

於本公告日期，本公司執行董事為萬宇清先生及胡在新先生；本公司非執行董事為張毅先生、耿躍華先生及鄧歡先生；及本公司獨立非執行董事為馮志堅先生、梁秀芬女士、黃家倫先生及吳劍林先生。